

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2025. 03:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju
BRATOVIĆI 46 B
52463 ŽUŽIĆI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju
OIB: 66879040716

IBAN: HR2024020061101199443
Broj računa: 1101199443

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					2.686,43
05.02.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - PLAĆANJE	HR99		
05.02.2025.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8486-66879040716-23226	950,44	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2025-10356778-6067600392		
05.02.2025.	POREZ NA DOHODAK TINJAN	2 - PLAĆANJE	HR99		
05.02.2025.	HR1710010051745312007	ZAKONSKIH	HR68 1880-66879040716-23226	221,67	
		OBVEZA	2025-10356779-6067600393		
05.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	3 - PLAĆANJE	HR99		
05.02.2025.	FINANCIJA ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8168-66879040716-23226	1.152,28	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2025-10356776-6067600391		
Stanje na dan :		05.02.2025.	Broj izvoda 004	Promet	2.324,39
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					362,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.686,43	Privremeno stanje	362,04
Naloga na teret	3	Dugovni promet	2.324,39	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-2.324,39	Raspoloživo stanje	362,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.02.2025.

Obračunata naknada -13,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.02.2025. 03:09
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju
 BRATOVIĆI 46 B
 52463 ŽUŽIĆI
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju
 OIB: 66879040716

IBAN: HR2024020061101199443
 Broj računa: 1101199443

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					362,04
06.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - PLAĆANJE	HR99		
06.02.2025.	FINANCIJA ZAGREB	ZAKONSKIH	HR64 7196-20181-11	300,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2025-10751086-6070837693		
Stanje na dan :	06.02.2025.	Broj izvoda	005	Promet	0,00
				S t a n j e	62,04
Konačno stanje :					62,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	362,04	Privremeno stanje	62,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	300,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-300,00	Raspoloživo stanje	62,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.02.2025.

Obračunata naknada -13,88